

# 浙江爱仕达电器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈合林、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人(会计主管人员)罗钟珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,048,412,907.84	2,075,614,072.62	-1.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,525,061,506.00	1,540,987,153.22	-1.03%	
股本 (股)	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.35	6.42	-1.09%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	548,261,576.02	10.07%	1,574,197,014.45	6.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-321,951.64	-101.82%	32,074,352.78	-38.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-143,652,697.07	15.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.60	15.49%
基本每股收益 (元/股)	-0.0013	-101.86%	0.13	-48.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0013	-101.86%	0.13	-48.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.02%	-1.19%	2.09%	-3.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.44%	-1.46%	1.68%	-4.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-21,295.92	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,192,327.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-511,842.36	
少数股东权益影响额	-13,780.74	

所得税影响额	-1,180,332.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,770,070.50	
合计	6,235,146.59	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,017	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海复星平鑫投资有限公司	5,976,000	人民币普通股
太平人寿保险有限公司－万能一个险万能	5,500,000	人民币普通股
叶林富	4,500,000	人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划	3,650,142	人民币普通股
陶世青	1,615,100	人民币普通股
许燕兰	1,300,000	人民币普通股
林子斐	999,900	人民币普通股
李高中	816,000	人民币普通股
陈学方	786,409	人民币普通股
陈婷婷	548,100	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金：期末 294,645,483.75 元，比上年末减少 38.53%，主要系募集资金使用专户存款减少所致。</p> <p>2、交易性金融资产：期末 7,076,470.50 元，比上年末增加 100%，系本期远期结售汇合约公允价值变动所致。</p> <p>3、预付款项：期末 200,518,369.12 元，比上年末增加 37.05%，主要系预付土地款及设备款所致。</p> <p>4、应收利息：期末 342,479.36 元，比上年末减少 77.81%，系本期银行存款减少，相应的应收未收利息收入减少所致。</p> <p>5、在建工程：期末 36,987,920.77 元，比上年末增加 273.63%，系湖北爱仕达炊具有限公司新增开发区工程 10 号厂房的建设及本期募投项目采购设备尚未调试投产所致。</p> <p>6、短期借款：期末 194,573,025.00 元，比上年末增加 223.04%，系本期新增流动资金贷款所致。</p> <p>7、应付票据：期末无余额，比上年末减少 100%，系本期支付到期应付票据所致。</p> <p>8、预收账款：期末 38,343,198.00 元，比上年末增加 31.11%，主要系本期预收的货款增加所致。</p> <p>9、应付利息：期末 500,024.25 元，比上年末增加 1197.37%，主要系计提的贷款利息所致。</p> <p>10、递延所得税负债：期末 1,061,470.58 元，比上年末增加 100%，系本期远期结售汇合约公允价值变动收益引起的应纳税暂时性差异。</p> <p>11、管理费用：本期发生额 141,368,905.53 元，比上年同期增加 96.29%，主要系研发费及管理人员工资增加所致。</p> <p>12、财务费用：本期发生额-6,387,528.20 元，比上年同期减少 132.39%，主要系上市募集资金到位后可使用资金增加使财务费用减少所致。</p> <p>13、公允价值变动收益：本期发生额 7,076,470.50 元，比上年同期增加 100%，系远期结售汇合约公允价值变动收益所致。</p> <p>14、投资收益：本期发生额 32,986.30 元，比上年同期增加 103.25%，系本期短期理财产品收益所致。</p> <p>15、营业外收入：本期发生额 1,594,815.26 元，比上年同期减少 69.42%，主要系公司收到的政府补助收入减少所致。</p> <p>16、投资活动产生的现金流量净额（净流出）比上年同期增加 266.75%，主要系本期公司加大固定资产投入所致。</p>
---

17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 79.64%，主要系去年公司首发成功，募得资金所致。  
 18、归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 38.00%，主要系本期人民币升值加剧，导致外销毛利水平下降；主要原材料价格上涨，导致生产成本上升较大；人工成本大幅上升，导致生产成本及相关费用相应上升。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

2011 年 7 月 12 日，公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司正式与东莞步步高家用电器有限公司签订了《资产收购及转让协议》，上述事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过并于 2011 年 7 月 13 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行公告。截止本报告期末，除部分专利尚在过户外，其它相关资产都已经转移到浙江爱仕达生活电器有限公司。

2011 年 7 月 15 日，公司子公司湖北爱仕达炊具有限公司、湖北爱仕达电器有限公司与湖北省安陆市人民政府签订了《项目协议书》，就湖北爱仕达炊具有限公司购买发展用地及湖北爱仕达电器有限公司处置部分住宅用地事项达成初步意向，上述事项于 2011 年 7 月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行公告。关于买地事宜，湖北爱仕达炊具有限公司已于 2011 年 10 月 18 日与安陆市国土资源局签订了《成交确认书》，详情参见 10 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告；关于处置部分住宅用地事宜，截止本报告期末，相关工作仍在进行之中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东及实际控制人	1、公司控股股东爱仕达集团有限公司、实际控制人陈合林先生、林菊香女士、陈文君先生和陈灵巧女士及股东上海复星平鑫投资有限公司承诺：目前未从事与股份公司相同或相似的经营业务，也未投资与股	承诺事项均得到良好执行，未发生违反上述承诺的行为。

		份公司相同或相似经营业务的其他企业，不存在与股份公司直接或间接同业竞争的情况。未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司/本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司/本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；如未来本公司/本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本公司/本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-30.00%	~~	15.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	62,236,886.94		
业绩变动的说明	公司主要产品市场需求保持平稳增长，但人民币升值、人力成本上升、原材料价格上涨等因素将对 2011 年度经营业绩形成一定的压力。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 21 日	公司上海办事处	实地调研	东兴证券股份有限公司	调研行业情况和公司情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	294,645,483.75	175,218,007.19	479,355,646.73	396,172,521.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	7,076,470.50	6,770,070.50		
应收票据	37,569,150.31	37,569,150.31	29,760,670.02	9,760,670.02
应收账款	451,256,175.14	434,120,044.66	413,150,150.29	395,921,306.65
预付款项	200,518,369.12	66,246,125.10	146,314,225.55	76,212,341.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	342,479.36	342,479.36	1,543,492.00	1,543,492.00
应收股利				
其他应收款	15,491,689.75	12,297,896.11	16,571,489.33	15,911,672.44
买入返售金融资产				
存货	608,221,408.44	493,364,555.48	565,941,127.03	483,986,198.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,615,121,226.37	1,225,928,328.71	1,652,636,800.95	1,379,508,202.16
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		417,985,000.00		231,865,000.00
投资性房地产	2,006,553.44	2,006,553.44	2,087,132.06	2,087,132.06
固定资产	314,813,223.75	152,725,842.66	331,435,973.75	168,177,906.58
在建工程	36,987,920.77	22,513,674.18	9,899,622.34	9,757,820.02
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	66,445,105.69	42,508,191.75	67,437,674.39	43,114,120.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,913,320.57	5,875,055.74	4,732,077.01	4,579,012.59
递延所得税资产	7,125,557.25	4,948,912.92	7,384,792.12	4,929,471.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	433,291,681.47	648,563,230.69	422,977,271.67	464,510,463.55
资产总计	2,048,412,907.84	1,874,491,559.40	2,075,614,072.62	1,844,018,665.71
流动负债：				
短期借款	194,573,025.00	176,073,025.00	60,232,487.00	25,232,487.00

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			106,370,000.00	106,370,000.00
应付账款	257,427,005.89	168,775,626.33	305,098,845.62	223,869,723.24
预收款项	38,343,198.00	37,209,270.76	29,245,873.54	28,957,941.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,682,347.83	19,998,517.06	22,183,809.23	16,291,080.42
应交税费	-34,931,730.98	-18,163,700.50	-28,628,885.55	-19,150,977.07
应付利息	500,024.25	473,153.00	38,541.49	38,541.49
应付股利				
其他应付款	5,949,069.99	50,619,231.90	5,480,289.08	4,743,070.77
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	488,542,939.98	434,985,123.55	500,020,960.41	386,351,866.90
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,061,470.58	1,015,510.58		
其他非流动负债	9,705,050.23	3,922,232.31	10,630,667.83	4,307,679.90
非流动负债合计	10,766,520.81	4,937,742.89	10,630,667.83	4,307,679.90
负债合计	499,309,460.79	439,922,866.44	510,651,628.24	390,659,546.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,052,690,717.61	1,052,685,069.17	1,052,690,717.61	1,052,685,069.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,066,054.47	16,066,054.47	16,066,054.47	16,066,054.47
一般风险准备				
未分配利润	216,304,733.92	125,817,569.32	232,230,381.14	144,607,995.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,525,061,506.00	1,434,568,692.96	1,540,987,153.22	1,453,359,118.91
少数股东权益	24,041,941.05		23,975,291.16	
所有者权益合计	1,549,103,447.05	1,434,568,692.96	1,564,962,444.38	1,453,359,118.91

负债和所有者权益总计	2,048,412,907.84	1,874,491,559.40	2,075,614,072.62	1,844,018,665.71
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	548,261,576.02	535,020,657.23	498,090,643.39	483,234,646.12
其中：营业收入	548,261,576.02	535,020,657.23	498,090,643.39	483,234,646.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	557,244,497.30	534,657,795.93	481,725,507.12	473,620,616.58
其中：营业成本	408,817,340.68	421,694,680.90	364,645,393.45	368,817,075.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,738,011.56	3,381,175.67	2,842,882.32	2,559,305.12
销售费用	91,170,139.12	70,720,495.05	85,303,436.01	79,668,141.11
管理费用	54,635,535.15	40,391,746.01	23,893,369.86	18,773,030.91
财务费用	-1,623,818.61	-2,011,334.60	4,040,903.54	2,968,898.88
资产减值损失	507,289.40	481,032.90	999,521.94	834,164.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,076,470.50	6,770,070.50		
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,906,450.78	7,132,931.80	16,365,136.27	9,614,029.54
加：营业外收入	885,928.91	648,744.04	3,897,312.59	1,480,887.68
减：营业外支出	642,646.95	636,965.75	1,101,537.23	1,101,537.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,663,168.82	7,144,710.09	19,160,911.63	9,993,379.99
减：所得税费用	-37,130.94	988,237.12	227,428.74	-1,889,369.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,626,037.88	6,156,472.97	18,933,482.89	11,882,749.58

归属于母公司所有者的净利润	-321,951.64	6,156,472.97	17,646,675.11	11,882,749.58
少数股东损益	-1,304,086.24		1,286,807.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0013	0.02	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	-0.0013	0.02	0.07	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,626,037.88	6,156,472.97	18,933,482.89	11,882,749.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-321,951.64	6,156,472.97	17,646,675.11	11,882,749.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,304,086.24		1,286,807.78	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,574,197,014.45	1,529,287,668.26	1,482,672,261.98	1,444,618,616.97
其中：营业收入	1,574,197,014.45	1,529,287,668.26	1,482,672,261.98	1,444,618,616.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,541,197,800.66	1,500,140,838.09	1,419,458,872.74	1,407,005,494.87
其中：营业成本	1,144,321,589.56	1,184,249,703.70	1,069,052,910.97	1,083,809,130.39
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	10,596,500.01	9,142,432.90	10,425,747.88	9,382,516.28
销售费用	249,607,220.35	201,196,907.39	245,887,729.58	239,330,178.20
管理费用	141,368,905.53	111,451,322.12	72,021,995.73	56,902,484.71
财务费用	-6,387,528.20	-7,984,012.09	19,718,161.10	14,614,241.84
资产减值损失	1,691,113.41	2,084,484.07	2,352,327.48	2,966,943.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,076,470.50	6,770,070.50	-1,877,500.00	-1,877,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,986.30	32,986.30	-1,014,175.00	-1,014,175.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,108,670.59	35,949,886.97	60,321,714.24	34,721,447.10
加：营业外收入	1,594,815.26	911,291.10	5,215,016.58	2,273,672.22
减：营业外支出	2,525,526.83	2,519,845.63	2,285,227.85	2,285,227.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,177,959.02	34,341,332.44	63,251,502.97	34,709,891.47
减：所得税费用	7,036,956.35	5,131,758.39	8,330,498.12	1,061,819.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,141,002.67	29,209,574.05	54,921,004.85	33,648,072.13
归属于母公司所有者的净利润	32,074,352.78	29,209,574.05	51,732,364.32	33,648,072.13
少数股东损益	66,649.89		3,188,640.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.12	0.25	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.12	0.25	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,141,002.67	29,209,574.05	54,921,004.85	33,648,072.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,074,352.78	29,209,574.05	51,732,364.32	33,648,072.13
归属于少数股东的综合收益总额	66,649.89		3,188,640.53	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,641,216,296.88	1,612,917,003.15	1,466,579,151.32	1,515,022,791.51
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的				

现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	29,822,718.01	26,389,730.35	30,948,442.38	26,949,680.53
收到其他与经营活动有关的现金	11,735,917.80	55,144,740.10	61,000,514.00	22,799,456.77
经营活动现金流入小计	1,682,774,932.69	1,694,451,473.60	1,558,528,107.70	1,564,771,928.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,149,326.60	1,416,102,092.94	1,191,540,382.26	1,319,332,404.14
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	173,966,539.28	145,814,908.30	141,801,414.93	122,416,363.76
支付的各项税费	49,007,018.42	28,826,761.50	60,980,710.63	40,424,061.76
支付其他与经营活动有关的现金	275,304,745.46	207,991,479.51	335,152,607.63	265,895,893.46
经营活动现金流出小计	1,826,427,629.76	1,798,735,242.25	1,729,475,115.45	1,748,068,723.12
经营活动产生的现金流量净额	-143,652,697.07	-104,283,768.65	-170,947,007.75	-183,296,794.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	795,150.00	795,150.00
取得投资收益收到的现金	32,986.30	32,986.30		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-336,979.51	1,917,124.77	105,857.50	306,722.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	19,696,006.79	21,950,111.07	901,007.50	1,101,872.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,428,295.64	49,098,458.06	39,273,827.48	19,300,344.52
投资支付的现金	20,000,000.00	206,120,000.00		153,140,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	160,428,295.64	255,218,458.06	39,273,827.48	172,440,344.52
投资活动产生的现金流量净额	-140,732,288.85	-233,268,346.99	-38,372,819.98	-171,338,472.14
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金			1,099,800,000.00	1,099,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	620,737,849.00	620,737,849.00	628,998,814.51	520,998,814.51
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	52,554,501.91	34,054,501.91	54,765,490.39	54,765,490.39
筹资活动现金流入小计	673,292,350.91	654,792,350.91	1,783,564,304.90	1,675,564,304.90
偿还债务支付的现金	503,555,020.00	468,555,020.00	1,141,397,017.51	923,397,017.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,316,945.40	51,629,770.67	12,581,459.32	9,882,083.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,541,295.42	1,541,295.42	60,399,478.96	60,399,478.96
筹资活动现金流出小计	557,413,260.82	521,726,086.09	1,214,377,955.79	993,678,579.62
筹资活动产生的现金流量净额	115,879,090.09	133,066,264.82	569,186,349.11	681,885,725.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,308,939.34	16,044,543.41	-2,481,005.83	-2,481,005.83
五、现金及现金等价物净增加额	-152,196,956.49	-188,441,307.41	357,385,515.55	324,769,453.00
加:期初现金及现金等价物余额	445,301,144.82	362,118,019.18	80,975,536.06	57,726,359.76
六、期末现金及现金等价物余额	293,104,188.33	173,676,711.77	438,361,051.61	382,495,812.76

#### 4.5 审计报告

审计意见: 未经审计